



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO

Município: CAMPO BELO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO BELO-MG

CPF/CNPJ: 10.582.086/0001-61

Município/UF: CAMPO BELO-MG

Unidade Visitada: SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 19.128.248/0001-60

Município/UF: CAMPO BELO/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Dezembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	19/01/2022	25/03/2022
Execução - In loco	28/03/2022	31/03/2022
Relatório	01/04/2022	20/04/2022

Tarefa Nº: 137450

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ARISTOBULO SILVA FURTADO JUNIOR

Cargo: Provedor

Exercício: 18/03/2018 a 13/03/2020

JOSE GERALDO FERNANDES

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 13/05/2020

III - INTRODUÇÃO

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1. **Fator Desencadeante:** Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria – CEA/SUS-MG - Exercício de 2022, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2. **Objetivo e Escopo:** Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de Março/2020 a Dezembro/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo - CNPJ 191282480001-60, CNES 2192020, que é uma entidade sem fins lucrativos que atende a rede SUS e a rede de saúde complementar. No período de abrangência da análise, março de 2020 a dezembro de

2021, a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo, disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19, conforme descrito no Anexo 05 desse Relatório, conforme a grade hospitalar definida nas deliberações CIB-SUS, foram disponibilizados 37 leitos clínicos adulto/COVID e 10 leitos UTI/COVID adulto por este prestador. Em fevereiro de 2022, (Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.717, de 11 de fevereiro de 2022), o reconhecimento dos leitos, por parte da SES/MG, para fins de pagamento, foi feito a partir da disponibilização dos mesmos no SUS fácil MG. Durante a fase operativa da auditoria, de 28 a 31 de março de 2022 os leitos Clínicos e UTI COVID-19, estavam desativados. **IV - METODOLOGIA**

Fase analítica:

- Complementação e adequação das Matrizes de Análise de Informações e de Coleta de Informações;
- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Oeste e suas atualizações;
- Análise do Relatório de Bens COVID-19/Relatórios de fiscalização dos recursos materiais disponibilizados a Santa Casa de Campo Belopela SES/MG para enfrentamento da COVID 19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021 (Processo Sei nº 1320.01.0097294/202017 e Sei nº 1320.01.0103872/2020-18); - Análise dos registros de disponibilidade de medicação destinada à assistência no enfrentamento da COVID-19 no período de março/ 2020 a dezembro de 2021;- -Extração e análise dos Relatórios das internações reguladas do SUSFácil MG da Santa Casa de Campo Belo do período de março de 2020 a dezembro de 2021.
- Análise dos Relatórios de Negativas do SUSFácil da Santa Casa de Campo Belo para tratamento da COVID-19 dos meses de março e abril de 2021.
- Análise de documentos dos documentos solicitados no Comunicado de Auditoria:
- Análise dos Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021; - Análise dos Relatórios internos (censos diários de leitos) das internações por COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto e de suporte ventilatório, se houver) dos meses de abril, julho e outubro de 2020 e dos meses de março, abril, julho e outubro de 2021;
- Análise dos Relatórios dos censos diários de leitos UTI COVID-19 dos meses de março de abril de 2021;
- Análise dos Relatórios institucionais quanto ao quantitativo de leitos e preenchimento do SUS Fácil para os leitos COVID-19 (clínicos eUTI/Adulto) dos meses de março e abril de 2021.
- Análise dos Relatórios enviados à SMS de Campo Belo contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 dos meses de março e abril de 2021.
- Análise dos Relatórios as internações aprovadas extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 da Santa Casa de Campo Belodos meses de março e abril de 2021.
- Extração no CNES e análise do Cadastro do número de leitos clínicos e do número de leitos UTI/COVID-19 das competências de março e abril de 2021.
- Elaboração de planilhas para consolidação dos dados obtidos dos prontuários.

Parte Financeira - Foram realizadas as seguintes ações:

- Análise dos documentos peticionados no SEI e outros enviados por e-mail ou por WhatsApp:

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e a Santa Casa de Misericórdia de São Vicente de Paulo para repasses financeiros ;
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e a Santa Casa de Misericórdia de São Vicente de Paulo para repasses financeiros (Resoluções, Termos de Adesão, Termos de Metas);
- Documentos referentes à execução dos recursos financeiros recebidos do FMS e do FES, para enfrentamento da COVID 19;
- Atos/Decretos/Portarias Federais, Estaduais e Municipais e Resoluções Estaduais que tratam de destinação de recursos ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;
- Planos de Trabalho, de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Documentos de comprovação das despesas (Processos de pagamentos), extratos bancários e outros;
- Relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital;
- Relação de materiais e medicamentos adquiridos pelo hospital.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 1218 internações no procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo, no período de março/2020 a dezembro de 2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 106 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021.

Na análise de prontuários para verificação da ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 80 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e abril/2021 Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído dos SUS-Fácil (meses: 03/2021 e 04/2021). Fase Operativa: 28 a 31/03/2022

Dia 28/03/2022:

- Reunião de abertura dos trabalhos dia 28/03/2022, às 14:00 h, com a participação dos auditores e representantes do Hospital;- Recebimento e análise dos documentos previamente solicitados e demais documentos levantados;

Dias 29 a 30/03/2022:

- Entrevista com o Diretor Técnico ou Clínico Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo;
- Entrevista com a Enfermeira RT da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo;
- Entrevista com o (a) Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP);
- Entrevistas com os profissionais médicos e enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva e Clínica Médica (Leitos COVID-19), da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo; **Dia 31/03/2022:**

- Reunião de encerramento da auditoria na Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo, às 08:00h , com a participação dos auditores e representantes do Hospital.

Limitações: Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646520

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Subgrupo: Convênios

Item: Comprovação de despesas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: A análise dos documentos disponibilizados pelo Prestador (Extratos bancários, Relação de pagamentos, Notas Fiscais, transferências bancárias de quitação do débito) revelou a correta utilização dos recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e do município de Campo Belo, de acordo com os instrumentos jurídicos firmados, Portarias, Resoluções, referente ao enfrentamento da COVID-19.

O Anexo 01 - Recursos transferidos ao Hospital (FNS/FMS), apresenta os recursos recebidos pelo Hospital referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:

Recursos Federais:

Convênio nº 05/2020 Vr. R\$ 428.078,93,
Convênio nº 06/2020 Vr. R\$ 1.459.658,89,
Convênio nº 11/2020 Vr. R\$ 235.000,00,
Convênio nº 08/2020 Vr. R\$ 1.250.011,11, Convênio nº
09/2020 Vr. R\$ 200.000,00,
Convênio nº 12/2020 Vr. R\$ 176.400,00,
Convênio nº 13/2020 Vr. R\$ 71.600,00
Portaria 373/2021 Vr. R\$ 2.400.000,00
Portaria 1769/2020 Vr. R\$ 1.440.000,00
Portaria GM/MG n. 1192/2021 Vr. R\$ 1.507.968,00

Recursos Municipais:

Convênio nº 01/2021 Vr. R\$ 166.064,08
Convênio nº 02/2021 Vr. R\$ 855.820,00
Convênio nº 03/2021 Vr. R\$ 200.000,00

O Anexo 02 - Recursos transferidos ao Hospital (FES) apresenta os recursos recebidos pelo Hospital referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:

Termo de Metas nº 1406/7295/2020 Vr. R\$ 480.000,00
Termo de Metas nº 14 06/7295/202 (TA Vr. R\$ 496.000,00 e 2º Vr. R\$ 496.000,00),
Termo de Metas nº 1406/7482/2021 Vr. R\$ 16.000,00
Termo de Metas nº 1406/7502/2021 Vr. R\$ 21.600,00 (TA Vr. R\$ 74.400,00 2ªTA Vr. R\$ 72.000,00 3ªTA Vr. R\$ 50.400,00),
Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 Vr. R\$ 7.180,00 (1ªTA Vr. R\$ 7.180,00 e 2ªTA Vr. R\$ 7.180,00),
Termo de Metas nº 1406/7482/2021 Vr. R\$16.000,00(1ªTA Vr. R\$16.000,00, 2ªTA Vr. R\$16.000,00, 3ªTA Vr. R\$16.000,00);

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º, Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º, Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 12,13,15 e 17; Convênio nº 05/2020, Convênio nº 06/2020, Convênio nº 11/2020, Convênio nº 08/2020, Convênio nº 09/2020, Convênio nº 12/2020, Convênio nº 13/2020;Convênio nº 01/2021; Convênio nº 02/2021, Convênio nº 03/2021, Portaria GM/MS n. 1192/2021, Portaria 373/2021, Portaria 1769/2020.

Termo de Metas nº 1406/7295/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/202 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021; Termo de Metas nº 1406/7502/2021 (TA 2º 3º), Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021 (TA 2º 3º).

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

**Fonte da Evidência:**

Fonte de Evidência: Prestação de Contas: Convênio nº 05/2020, Convênio nº 06/2020, Convênio nº 11/2020, Convênio nº 08/2020, Convênio nº 09/2020, Convênio nº 12/2020, Convênio nº 13/2020; Convênio nº 01/2021; Convênio nº 02/2021, Convênio nº 03/2021, Portaria GM/MS n. 1192/2021, Portaria 373/2021, Portaria 1769/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/202 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021; Termo de Metas nº 1406/7502/2021 (TA 2º 3º), Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021 (TA 2º 3º).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644798

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Santa Casa de Campo Belo utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência:

Através do Relatório de Equipamentos para contenção da epidemia de COVID-19 (Fotografia e notas fiscais de aquisição) e do Relatório de Equipamentos Recebidos e Adquiridos no período de março de 2020 a dezembro de 2021, a Santa Casa de Campo Belo demonstrou o recebimento de 10 Ventiladores Pulmonares da SES/MG (Patrimônios 260.822 a 831). Verificou-se aquisição feita pelo hospital de 15 Ventiladores Pulmonares Inteligentes (Patrimônios: 260.802 a 816); 01 analisador de gás sanguíneo (Patrimônio 260.817); 03 ventiladores pulmonares marca LEISTUNG (Patrimônios 260.929 a 260.931); 20 bombas de infusão (Patrimônios: 260.753; 260.754; 260.754; 260.755; 260.758; 260.759; 260.761; 260.762; 260.764; 260.766; 261.605; 261.674; 261.681; 261.681; 261.697; 261.697; 261.903; 261.909; 261.911; 261.912 e 5 Monitores Multiparâmetros (Patrimônios 261.380 a 384).

Através do Relatório de Disponibilidade de Medicamentos/ Materiais (amostragem dos meses de março a abril de 2021), verificou que havia estoque disponíveis para o combate à COVID-19.

Através do Relatório de Dispensação dos Medicamentos (amostragem dos meses de março a abril de 2021), verificou -se os medicamentos, assim como o quantitativo desses medicamentos que foram dispensados para o combate à COVID-19. Através do Relatório de Entradas de Notas Fiscais de EPIs COVID-19, (amostragem dos meses de março a abril de 2021), verificou -se a existência de estoque disponíveis para o combate à COVID-19. Através do Relatório de Distribuição de EPIs COVID-19, (amostragem dos meses de março a abril de 2021), verificou-se que foram distribuídos para o combate à COVID-19, luvas de procedimentos; máscaras descartáveis; Propés; máscaras de proteção N-95; óculos de proteção; aventais cirúrgicos extra; aventais cirúrgicos; protetores faciais; aventais de alta proteção viral, distribuídos para o trabalho desenvolvidos no combate à COVID-19. Verificou-se após análise dos prontuários, realizados por amostragem do período de abrangência, que foram utilizados medicamentos, materiais, insumos e equipamentos no tratamento dos pacientes que tiveram a COVID-19.

Verificou-se após análise dos prontuários, realizados por amostragem do período de abrangência, que foram utilizados medicamentos, materiais, insumos e equipamentos no tratamento dos pacientes que tiveram a COVID-19. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.393, DE 21/05/2020 artigo 5º e Deliberação CIB/SUS nº 3161/2020 art. 1º parágrafos 1 e 2.

Fonte da Evidência:

- Termo de Permissão e Uso - Eletrônico nº 145/2020 - Processo SEI nº 1320.01.0097294/2020-17;
- Relatório de Equipamentos Recebidos e Adquiridos no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatório de Equipamentos para contenção da epidemia de COVID-19 (Fotografia e notas fiscais de aquisição);
- Relatório de Disponibilidade de Medicamentos/ Materiais (amostragem dos meses de março a abril de 2021);
- Relatório de Dispensação dos Medicamentos (amostragem dos meses de março a abril de 2021);
- Relatório de Entradas de Notas Fiscais de EPIs COVID-19, (amostragem dos meses de março a abril de 2021);
- Relatório de Distribuição de EPIs COVID-19, (amostragem dos meses de março a abril de 2021);

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Anexo 3- Planilha de Equipamentos SES-MG;
- 106 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644799

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

Evidência: Em visita à Santa Casa de Campo Belo e análise de 106 prontuários Clínicos e UTI COVID, com atenção aos Espelhos de AIH, Laudo e Relatório do SUS Fácil MG, verificou-se que 100% das internações analisadas foram reguladas pelo SUS Fácil. Todos os prontuários continham o espelho de AIH e o respectivo Relatório do SUS Fácil MG. Ao serem confrontadas as identificações dos pacientes nos prontuários com os Laudos e informações contidas nos Espelhos de AIH, foi possível afirmar que as internações verificadas foram 100% reguladas conforme processo regulatório estipulado. Confrontando os relatórios extraídos do SUS Fácil, das internações clínicas de pacientes SUS que necessitaram de tratamento da COVID19 com utilização de leitos complementares, dos meses de março e abril de 2021, com os espelhos de AIH dos 80 prontuários de pacientes que ocuparam leitos na UTI COVID, ficou comprovado que todas essas internações foram reguladas no SUS Fácil. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Cap.11 art. 6º, inciso V e Cap. III, Seção I art. 11.

Fonte da Evidência: -106 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19, conforme amostragem selecionada nos meses março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021.

- Relatórios extraídos do SUS Fácil, das internações reguladas, da Santa Casa de Campo Belo, do período de março de 2020 a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 647289

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo realizou a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo apresentou prestação de contas total (Extratos bancários, Relação de pagamentos, Notas Fiscais, transferências bancárias de quitação do débito) conforme exigência dos Termos de Metas e ou Contratos (Convênio nº 05/2020, Convênio nº 06/2020, Convênio nº 11/2020, Convênio nº 08/2020, Convênio nº 09/2020, Convênio nº 12/2020, Convênio nº 13/2020; Convênio nº 01/2021; Convênio nº 02/2021, Convênio nº 03/2021, Portaria GM/MS n. 1192/2021, Portaria 373/2021, Portaria 1769/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/202 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021; Termo de Metas nº 1406/7502/2021 (TA 2º 3º), Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021 (TA 2º 3º), conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Tal fato esta de acordo com (Resolução SES/MG nº 4606/2014, art.3º § 2º, art. 4º, art.5º §1º incisos I, II e III, § 2º e art. 6º,

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



§1º) (Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 18 e art. 24, incisos I a V); Convênio nº 05/2020, Convênio nº 06/2020, Convênio nº 11/2020, Convênio nº 08/2020, Convênio nº 09/2020, Convênio nº 12/2020, Convênio nº 13/2020; Convênio nº 01/2021; Convênio nº 02/2021, Convênio nº 03/2021, Portaria GM/MS n. 1192/2021, Portaria 373/2021, Portaria 1769/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/2020, Termo de Metas nº 1406/7295/202 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021; Termo de Metas nº 1406/7502/2021 (TA

2º 3º), Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021 (TA 2º 3º).

Fonte da Evidência: Relatório referente aos Status de assinatura das prestações de contas de resoluções do GEICOM (Memorando. SES/DPC. nº 798/2021).

Prestação de Contas dos:

Termo de Metas nº 1406/7295/202 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021; Termo de Metas nº

1406/7502/2021 (TA 2º 3º), Termo de Metas nº. 1406/7671/2021 (TA e 2º), Termo de Metas nº 1406/7482/2021 (TA 2º 3º).

Convênio nº 05/2020, Convênio nº 06/2020, Convênio nº 11/2020, Convênio nº 08/2020, Convênio nº 09/2020, Convênio nº 12/2020, Convênio nº 13/2020; Convênio nº 01/2021; Convênio nº 02/2021, Convênio nº 03/2021, Portaria GM/MS n. 1192/2021, Portaria 373/2021, Portaria 1769/2020. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644801

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A Santa Casa de Campo Belo atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: Após análise do CNES da Santa Casa de Campo Belo, competência março e abril de 2021, constatou-se que a mesma possui 55 leitos clínicos existentes e 47 leitos Clínicos SUS; 11 leitos existentes e 10 SUS, UTI ADULTO-TIPO II e 10 leitos UTII ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)- COVID-19, sendo os 10 SUS. Após análise das Deliberações CIB SUS/MG (Planilha ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência - Santa Casa de Campo Belo), constatou-se que foram previstos 37 leitos para Clínica Médica/COVID e 10 leitos UTI ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)- COVID-19.

Após análise de documentos enviados pela Santa Casa de Campo Belo, verificou-se que: No Relatório enviado à SMS de Campo Belo consta que foram enviados dados diários quanto ao quantitativo dos leitos que se encontravam ocupados na instituição, os quais condizem com os leitos existentes informados no CNES e SUS Fácil.

Por meio da análise dos 106 prontuários de internações de pacientes que fizeram tratamento de COVID-19, a Santa Casa de Campo Belo demonstrou que utiliza os sistemas preconizados na legislação quanto ao processo regulatório de suas internações, pois foram encontrados no SUS Fácil, os respectivos laudos e ocorrências, ficando também comprovada, através da regulação de 80 internações de pacientes que ocuparam leitos de UTI ADULTO SÍNDROME RESPIRATÓRIA

AGUDA GRAVE (SRAG)- COVID-19 nos meses de março e abril de 2021, a atualização e regulação assistencial dos leitos COVID-19, no SUS Fácil MG.

Confrontando o quantitativo informado nas Deliberações CIB/SUS/MG (Leitos Clínicos COVID 37 e UTI COVID Adulto 10 leitos), com os dados extraídos do CNES (Leitos Clínicos Geral: 47 e UTI COVID Adulto 10 leitos) e com o Documento "Informação de leitos COVID de 01 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021" (Leitos Clínicos COVID 37 e UTI COVID Adulto 10 leitos) fornecido pelo hospital, foi confirmado que os dados foram atualizados diariamente e o quantitativo previsto condiz com a capacidade instalada pelo Hospital.

Analisando o Monitoramento da evolução de leitos e das taxas de ocupação da Santa Casa de Campo Belo, enviado em 15/02/2022 pela Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da SES MG, verificou-se que a média de Leitos UTI Adulto COVID



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



regulados, foram 10 no mês de março e 11 no mês de abril; a taxa de ocupação UTI Adulto COVID no mês de março de 2021, foi de 94% e em abril de 2021 foi de 122%, de acordo com o quantitativo de leitos previsto nas Deliberações/Plano de Contingência, considerando os leitos disponíveis para os meses de março e abril de 2021.

Confrontando o Relatório de Negativas do SUSFácil das internações solicitadas, cujo motivo da negação foi de indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis, com o quantitativo de leitos COVID-19 previstos nas Deliberações CIB/SUS/MG e com o Informativo Diário da SCCB, enviado à SMS de Campo Belo, referente ao quantitativo de leitos de enfermaria e UTI COVID, dos meses de março e abril de 2021, foi verificado que houve negativa de reserva de leito por não haver leitos disponíveis nos meses de março e abril de 2021, o que verifica-se que as informações foram atualizadas com fidedignidade. Tal fato está em acordo com a Resolução SES/MG nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7295/2020, art. 6º, Parágrafo Único e Resolução SES/MG nº 7.396/2021, art. 6º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência:

- Informativo diário da Santa Casa de Campo Belo enviado à Secretaria Municipal de Saúde referente ao quantitativo de leitos de Enfermária e UTI COVID;
- 106 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19 conforme amostragem selecionada nos meses março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021;
- Relatório SCNES da Santa Casa de Campo Belo competência março e abril de 2021;
- Documento de monitoramento da evolução de leitos e das taxas de ocupação da Santa Casa de Campo

Belo, enviado pela Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da SES MG, recebido em 15/02/2022. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644802

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio nos meses verificados.

Evidência:

A Santa Casa de Campo Belo foi classificada como a primeira referência hospitalar de atendimento à COVID-19 no município e microrregião de Campo Belo, conforme definido no Plano de Contingência para o Enfrentamento da Pandemia COVID 19 da Macrorregião Oeste. Após análise das Deliberações CIB SUS/MG dos meses de março e abril de 2021 (Planilha ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência - Santa Casa de Campo Belo), constatou-se que foram previstos 37 leitos para Clínica Médica/COVID e 10 leitos UTI ADULTO SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)- COVID-19. Foi identificado no CNES, competência março e abril de 2021, que o hospital é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Possui tipo de atendimento internação particular e SUS. Possui 55 leitos clínicos sendo 47 leitos Clínicos SUS; 11 leitos UTI ADULTO-TIPO II, sendo 1 leito privado e 10 SUS e 10 leitos UTI ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)- COVID-19, sendo os 10 SUS.

Foi fornecido pelo hospital o documento "Relatórios Pacientes de Convênio internados com COVID-19". Em análise desse documento, verificou-se que houve internação de 2 pacientes do convênio UNIMED no mês de março. Não houve dia coincidente de internação dos mesmos e, por isso, não houve superação do limite de leitos UTI SUS COVID adulto privado (1 leito) nesse mês. Nesse mesmo documento consta que houve internação de 1 paciente do convênio UNIMED e 2 pacientes do convênio IPSEMG no mês de abril. Não houve dia coincidente de internação dos mesmos e, por isso, não houve superação do limite de leitos UTI SUS COVID adulto privado (1 leito) nesse mês. Foi verificado também neste documento que o leito privado ficou ocupado nos períodos de: 11 a 14/03/2021 e 18 a 23/03/2021; de 04 a 13/04/2021, 13 a 21/04/2021 e 24 a 26/04/2021. Foi realizada busca no Relatório SUS Fácil de internações realizadas dos meses de março e abril de 2021 e consulta de Laudo por nome do paciente no SUS Fácil de todos os pacientes privados internados e foi identificado que não houve regulação destes usuários no sistema e nem foram emitidas AIH para estes pacientes.

Analizando as informações dos pacientes regulados no SUS Fácil nos meses de março e abril de 2021, verificou-se que foram entregues à equipe de auditoria todos os prontuários UTI COVID Adulto desses dois meses. Foram analisados todos os prontuários de pacientes que ocuparam leitos na UTI COVID Adulto SUS nesses 2 meses, sendo identificados 80 pacientes SUS.

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Foram também identificados por meio do documento "Relatórios Pacientes de convênio internados com COVID-19", 5 pacientes de convênios, sendo 3 pacientes UNIMED e 2 IPSEMG. Nesse documento também foram identificados os dias que os pacientes privados estiveram internados, sendo que nele constam data de internação/ data de alta/Nº AIH/ Nome paciente/ Leito admissão/Mudança Leito.

Confrontando as internações de pacientes que foram reguladas no SUS Fácil para tratamento da COVID-19 e que utilizaram leito complementar com os documentos "Relatórios Pacientes de convênio internados com COVID-19 na Santa Casa de Campo Belo" e "Relatório de Pacientes COVID-19- Internados no CTI da Santa Casas de Campo Belo nos meses de março e abril de 2021", foi confirmado que foram entregues todos os prontuários UTI COVID Adulto dos meses de março e abril de 2021 e a ocupação desses leitos, assim como os dias que os pacientes privados estiveram internados. Desta forma, após análise dos documentos citados, não foi confirmado que a Santa Casa de Campo Belo possui quantitativo maior de pacientes privados do que leitos privados, uma vez que o número de pacientes privados por dia não extrapolou o número de leitos privados existentes. Portanto não houve pacientes privados ocupando leitos SUS nos meses avaliados. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 373/GM/MS no art. 1º Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7451/2021 e Resolução SES/MG 7509/21, art.1º

Fonte da Evidência:

- 80 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses março e abril de 2021;
- Relatório dos pacientes internados na Enfermaria e UTI SUS COVID-19 do Hospital Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo Campo Belo nos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de pacientes de convênio internados com COVID-19;
- Documento de monitoramento da evolução de leitos e das taxas de ocupação da Santa Casa de Campo Belo, enviado pela Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da SES MG, recebido em 15/02/2022. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644803

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Campo Belo utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 644803.

Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 644803 estão de acordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria GM/MS nº 1.792/2020, art.1º.

Fonte da Evidência:

- 106 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19, conforme amostragem selecionada nos meses de março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021;
- Protocolo - Procedimento Operacional Padrão - Manejo Clínico do Paciente com Suspeita ou Confirmado de COVID-19, revisado em 05/06/2020;
- Fluxo de Óbitos de Casos Suspeitos ou Confirmados de COVID-19;
- Ata de Reunião - Fisioterapia, de 18/03/2020;
- Lista de Presença de Treinamento - Informações sobre o Coronavírus, de fevereiro/2020;
- Lista de Presença de Treinamento - Fluxo de Gestantes pelo Pronto Atendimento, de 23/03/2020; - Ata de Reunião - Higienização, de 23/03/2020;
- Lista de Presença de Treinamento - Acolhimento e Fluxos de Atendimento, de 24/03/2020;
- Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Enfrentamento do COVID-19, de 13/03/2020;
- Ata de Reunião - Recepção, de 16/03/2020;

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Lista de Presença de Treinamento - Fluxo de Manejo de Pacientes em Pré-Operatório, de maio/2020;
- Ata de Treinamento - Enfermagem - UTI, de 24/04/2020;
- Lista de Presença - Treinamento de Urgências e manejo clínico em paciente com COVID, de 20/07/2020;
- Ata de Presença de Reunião da Equipe Técnica da Santa Casa com a Equipe da Secretaria de Saúde do Município de Campo Belo - MG, de 12/03/2020;
- Relatório de Notificação Durante a Pandemia do COVID-19;
- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do Hospital, A.S.M., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista com a enfermeira, M.F.S., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista com a enfermeira A.D.F.C.T., obtido em 30/03/2022; - Termo de Entrevista com o fisioterapeuta do CTI, M.M.V., obtido em 30/03/2022; - Termo de Entrevista com a fisioterapeuta do CTI, R.E.R., obtido em 30/03/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644804

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Campo Belo possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 644804.

Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 644804 estão de acordo com Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS - COVID-19), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Técnica 07/2020 -GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para a prevenção da transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde - Itens III e V e Nota Atualização técnica ver 8 de Protocolo - SES/COES MINAS COVID-19 Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE TESTAGEM LABORATORIAL, NOTIFICAÇÃO DOS CASOS E ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO 12/04/2021.

Fonte da Evidência:

- 106 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19, conforme amostragem selecionada nos meses de março, abril, julho e outubro de 2020 e março, abril, julho e outubro de 2021;
- Protocolo para Tratamento de Pacientes Internados com Covid-19, de 11/06/2021;
- Protocolo para Atendimento de Gestantes com COVID - Quadro Moderado e Grave, de 05/04/2021;
- Protocolo de Precauções Padrão (SCIRAS), revisado em 03/04/2021;
- Protocolo de Precauções Adicionais, revisado em 10/02/2021;
- Protocolo de Higienização das Mãos (SCIRAS), revisado em 30/04/2021;
- Protocolo - Procedimento Operacional Padrão - Manejo Clínico do Paciente com Suspeita ou Confirmado de COVID-19, revisado em 05/06/2020 ;
- POP Auxílio na Intubação Orotraqueal - Pacientes Confirmados ou Suspeitos COVID-19, de 01/04/2020;
- POP Manejo com o Corpo Após o Óbito - Pacientes Confirmados ou Suspeitos COVID-19, de 30/03/2020;- Documento Rotinas COVID-UTI;
- Documento Orientações para Acompanhante;

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Documento Registro de Implantação do NSP e SCIH, de 24/11/2021;
- Ações de Enfrentamento ao Covid -19 / Núcleo de Segurança do Paciente;
- Plano de Segurança do Paciente, de 01/06/2018 e revisado em 11/01/2021;
- Atas e listas de treinamento da equipe de profissionais do hospital relativas à pandemia (COVID-19), do período de janeiro de 2020 a junho de 2021;
- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do hospital, A.B., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista com a enfermeira G.M.S.R., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista da Responsável Técnica da Enfermagem da Santa Casa de Campo Belo, R.C.R.;
- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do hospital, A.S.M., obtido em 30/03/2022;
- Registros de listas de presença de treinamentos (Registros de Orientação), do período de julho e agosto de 2021
- Protocolo de Precauções Padrão;
- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N° 43/2020 (VISA);- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N° 01/2022 (VISA).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação N°: 644805

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Santa Casa de Campo Belo forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID -19.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação 644805.

Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 644805 estão de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) - Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65.

- Fonte da Evidência:**
- Relatório de Disponibilidade de Medicamentos/Materiais e Insumos - março/2021 a abril/2021;
 - Relatório Entrada de Notas Fiscais de EPI's COVID-19 - março/2021 a abril/2021;
 - Relatório de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - março/2021 a abril/2021;
 - panfleto informativo - Sequência de vestimenta de EPI's e Sequência de Retirada de EPI's;
 - Protocolo de Precauções Padrão (SCIRAS),revisado em 03/04/2021;
 - Ata de Treinamento da CCIH, de 12/02/2020;
 - Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Enfrentamento do COVID-19, de 13/03/2020;
 - Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico, de 12/03/2020;
 - Lista de Presença de Treinamento, de 23/03/2020, cujo tema era Paramentação e uso de EPIs;
 - Ata de Reunião - Higienização, de 23/03/2020;
 - Lista de Presença - Treinamento, de 23/03/2020, cujo tema era Paramentação, Utilização de EPIs e coleta dematerial para análise (COVID-19);
 - Registro de Orientação - UTI-COVID-UTI1, de 20/07/2021;
 - Registros de Orientação - Centro Cirúrgico, de 17 e 18/08/2021;
 - Termo de entrevista com o Diretor Técnico do hospital, A.B., obtido em 30/03/2022;

Auditoria nº 680



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do Hospital, A.S.M., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista com a enfermeira, M.F.S., obtido em 30/03/2022;
- Termo de Entrevista com a enfermeira A.D.F.C.T., obtido em 30/03/2022;- Termo de Entrevista com o fisioterapeuta do CTI, M.M.V., obtido em 30/03/2022; - Termo de Entrevista com a fisioterapeuta do CTI, R.E.R., obtido em 30/03/2022.

Conformidade: Conforme

VI - CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo, tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo foi realizada de acordo com o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, aprovado pela Resolução SES-MG nº 2.906, de 24/08/2011.

Não foram identificadas não conformidades em relação aos aspectos abordados nessa auditoria, sendo constatado o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pela Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo, no enfrentamento à Covid-19, no período de março/2020 a dezembro/2021.

Recomenda-se que a Instituição mantenha a observância aos preceitos legais, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS.

VII - ANEXOS

Texto da Evidência da Constatação nº 644803



Auditoria nº 680



Evidência: Verificou-se a existência de um documento, nomeado de “Protocolo – Procedimento Operacional Padrão – Manejo Clínico do Paciente com Suspeita ou Confirmado de COVID-19”, no qual existem informações sobre a COVID-19, apontando condutas a serem seguidas pelos profissionais do hospital frente aos casos de pacientes suspeitos de estarem contaminados por esta doença ou de pacientes com contaminação confirmada. Esse documento contém, como anexos, Fluxo de Manejo para Casos Suspeitos de COVID-19 – PA – Pronto Atendimento e Fluxo de Manejo para Casos Suspeitos de COVID-19 – PA – Pronto Atendimento Gestantes. Foi apresentado também um documento – Fluxo de Óbitos de Casos Suspeitos ou Confirmados de COVID-19, no qual consta a conduta a ser seguida em casos de óbitos de pacientes suspeitos ou confirmados de serem portadores da COVID-19. Constatou-se a existência de atas de treinamento referentes ao manejo clínico para a COVID-19, como a Ata de Reunião – Fisioterapia, cujo objetivo foi “esclarecer para a equipe de fisioterapia o fluxo de manejo para casos suspeitos de COVID-19 – quais condutas deverão ser tomadas com os pacientes suspeitos e visitantes e uso de EPIs”; Lista de Presença de Treinamento – Informações sobre o Coronavírus – contágio, precauções padrão; Lista de Presença de Treinamento – Fluxo de Gestantes pelo Pronto Atendimento; Ata de Reunião – Higienização, cujo objetivo foi “esclarecer para a equipe da higienização o fluxo de manejo para os casos suspeitos de COVID-19 – quais condutas deverão ser tomadas com os pacientes suspeitos”; Lista de Presença de Treinamento – Acolhimento e Fluxos de Atendimento, para o profissional de Triagem; Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Enfrentamento do COVID-19, cujo objetivo foi “orientar a Equipe de Supervisão de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo sobre a importância da Prevenção da Infecção Hospitalar e o uso de EPIs, uso de uniforme, sapatos fechados”, com os temas: Uso de máscara – óculos – gorro, higiene das mãos, comportamento ético, uso de uniformes, uso de luvas, uso de capote; Ata de Reunião – Recepção, cujo objetivo foi “Esclarecer o fluxo de manejo para casos suspeitos de COVID-19 – quais condutas deverão ser tomadas com os pacientes suspeitos e visitantes; Ata de Treinamento – Enfermagem – UTI, cujo objetivo foi “Orientar a equipe de enfermagem da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) quanto à sequência rápida de intubação com sistema fechado para os pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19. Recomendações para RCP (ressuscitação cardiopulmonar). Orientar quanto ao uso da oxigenoterapia. Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus – COVID-19. Paramentação – Colocar e retirar EPI’s”; Lista de Presença – Treinamento de Urgências e manejo clínico em paciente com COVID; Ata de Presença de Reunião da Equipe Técnica da Santa Casa com a Equipe da Secretaria de Saúde do Município de Campo Belo – MG, cujo objetivo foi o “estabelecimento de Protocolo de atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19”, tendo sido abordados os temas: Fluxo de Atendimento, Coleta de Material, Notificação de Casos, Disponibilização de Leitos e Tratamento Médico. Foram colhidos Termos de Entrevistas com profissionais do hospital, nos quais fica registrado a existência de Protocolo de Manejo Clínico, disponibilização do mesmo pelo hospital para os profissionais e a existência de capacitação para que os profissionais adotem as ações contidas nesse protocolo. Em análise de prontuários de pacientes COVID-19, verificou-se que houve aplicação do Protocolo de Manejo Clínico. Foi apresentado um documento, Relatório de Notificação Durante a Pandemia do COVID-19, que descreve como o hospital realiza notificação, classificação e encerramento dos casos suspeitos e casos confirmados durante a pandemia COVID-19, seguindo o que preconiza a “Nota Técnica nº4/SES/COES MINAS COVID-19/2022 PROCESSO Nº 1320.01.0004549/2022-71 ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 (COVID-19)”. De acordo com **Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria GM/MS nº 1.792/2020, art.1º.**



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Auditoria nº 680

Acesso 1388034



Texto da Evidência da Constatação nº 644804

Evidência: Verificou-se a existência de protocolos de segurança, como o Protocolo para Tratamento de Pacientes Internados com Covid-19, no qual consta o fluxo de entrada de pacientes com quadro suspeito de Síndrome Gripal ou COVID-19, estabelecendo salas separadas para isolamento de casos suspeitos e casos confirmados de COVID-19; Protocolo para Atendimento de Gestantes com COVID – Quadro Moderado e Grave, no qual existe um Fluxo de Atendimento às Gestantes/Parturientes/Puérperas com Suspeita ou confirmação de COVID-19 para “proteção de pacientes, contactantes, recém-nascido e profissionais da saúde”; Protocolo de Precauções Padrão (SCIRAS) – uso de isolamento e precauções para reduzir o risco de transmissão de infecções relacionadas à assistência à saúde, como higiene das mãos, uso correto de EPIs, proteção da face, prevenção de acidentes com perfurocortantes, descontaminação de superfícies, uso de roupa privativa e cuidados com o ambiente; Protocolo de Precauções Adicionais – recomendações para uso de isolamento e precauções com a finalidade de reduzir o risco de transmissão de infecções, registrando ações a serem realizadas, dentre as quais uso correto dos EPIs, lavagem de mãos, cuidados no transporte de pacientes, cuidados no uso de artigos e equipamentos, aplicação da precaução de contato e precaução por gotículas e aerossóis; Protocolo de Higienização das Mãos (SCIRAS) – descreve os 5 momentos para higiene de mãos preconizados pela OMS e também inclui informação a respeito das várias técnicas para higienização das mãos; Procedimento Operacional Padrão – Manejo Clínico do Paciente com Suspeita ou Confirmado de COVID-19 – nesse protocolo também há informações com relação à segurança do paciente e do profissional, como orientações na realização da triagem, na circulação de familiares pelo hospital, procedimentos que gerem aerossóis, dentre outros. Existe um Plano de Segurança do Paciente, elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em 01/06/2018 e revisado em 11/01/2021, o qual “constitui-se em Documento que Aponta Situações de Risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para gestão de risco visando à prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou óbito do paciente no serviço de saúde”; nele consta que “Em conformidade com a RDC 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente foi constituído e nomeado pela direção do Hospital”; registra que “foram implantados pelo NSP os protocolos de segurança previstos na legislação brasileira, que são alinhados com as Metas de Segurança da OMS”; também informa que “E mediante o cenário vivenciado em 2020 (Pandemia - COVID19), buscamos reforçar juntamente ao SCIH ações que garantam a qualidade e segurança ao paciente, como por exemplo as adaptações físicas e estruturais dos setores de acolhimento, mudança de fluxos assistenciais dentre outros” e conclui que “Todos os protocolos, citados neste plano foram elaborados, tomando-se como referência os protocolos disponíveis na ANVISA. O presente Plano de Segurança do Paciente será utilizado como um guia para as ações que reduzam ao mínimo aceitável, os riscos nos processos assistenciais. O mesmo deverá ser revisado anualmente e adequado à realidade institucional assim como às exigências propostas pela ANVISA”. Foram apresentados POPs, dentre os quais POP Auxílio na Intubação Orotraqueal – Pacientes Confirmados ou Suspeitos COVID-19 e POP Manejo com o Corpo Após o Óbito – Pacientes Confirmados ou Suspeitos COVID-19, que enfatizam a questão da segurança nas situações abordadas. Em um documento assinado pelas enfermeiras Coordenadora, R.C.R.A.L. e Coordenadora da CCIH, H.G.P., Rotinas COVID-UTI, constam informações sobre a organização, pela Santa Casa, de fluxos para o atendimento ao paciente suspeito e confirmado de COVID-19, com o objetivo



Texto da Evidência da Constatação nº 644804

de garantir a assistência aos casos e prevenir a disseminação do vírus no ambiente intra-hospitalar, inclusive com o estabelecimento de áreas de coorte para permanência desses pacientes (separação desses pacientes em uma mesma enfermaria ou área), pois o aumento do número de casos gerou indisponibilidade de quartos privativos suficientes – o setor estabelecido como isolamento foi sinalizado quanto às medidas de precaução a serem adotadas. Constatou-se também a existência de um documento de orientação aos acompanhantes a respeito do uso de máscaras e outros cuidados a serem observados durante a sua permanência no hospital. Foi apresentado ainda um documento, Registro de Implantação do NSP e CCIH, informando a confecção de um crachá sobre as “6 metas de segurança do paciente e 5 momentos de higienização das mãos” para cada um dos profissionais do hospital, sendo que o seu uso é obrigatório. Outro documento apresentado, Ações de Enfrentamento ao Covid -19 / Núcleo de Segurança do Paciente, descreve as ações adotadas por esse núcleo no enfrentamento da pandemia, sendo que a primeira estratégia adotada foi a mudança do fluxo de entradas dos pacientes. Foram apresentadas diversas atas e listas de presença relativas a treinamentos da equipe do hospital para enfrentamento da pandemia (COVID-19). Em Termo de Entrevista, o Diretor Técnico do hospital, A.B., afirmou que “quanto ao protocolo de segurança, todo ele foi cumprido. Sempre adequando, principalmente com relação à intubação do paciente. Quando houve o aumento dos casos, tivemos que dividir o CTI Geral em 2 ambientes, com 2 equipes e otimizamos também parte da enfermaria com pacientes intermediários. Quanto ao fluxograma, sempre foi adaptado acompanhando a necessidade da abordagem da pandemia”. Em Termo de Entrevista com a enfermeira G.M.S.R., responsável pelo NSP no período de 03/2020 a 09/2020, ela afirma que, com o primeiro caso de atendimento de um paciente COVID-19 pelo hospital, foi criado um Comitê de Enfrentamento (Grupo Gestor) onde todas as ações foram executadas em conjunto com as diretorias Clínica e Técnica, CCIH, NSP e Administrador e Provedor do Hospital – ela cita várias ações realizadas por esse comitê (inclusive treinamentos da equipe de profissionais do hospital) e destaca que essas ações fazem parte do Protocolo de Segurança. A Responsável Técnica da Enfermagem da Santa Casa de Campo Belo, R.C.R., afirmou, em Termo de Entrevista que há uma Comissão de Segurança do Paciente e que, no começo da Pandemia já existiam os protocolos de segurança dos pacientes implantados – com o aparecimento da COVID, foram desenhados os fluxos de atendimento dos pacientes, junto com a CCIH – ela também descreve as ações executadas para garantir a segurança dos pacientes, enfatizando que, para a prevenção de efeitos adversos, foi mantida equipe adequada, realização de treinamentos, implantação dos protocolos, dentre outras ações. A.S.M, Diretor Clínico do hospital, afirmou, em Termo de Entrevista, que os protocolos estavam implantados desde o início da pandemia, que todos estavam treinados e também descreveu como foi feita a segregação dos pacientes suspeitos de estarem contaminados por COVID-19 e que é utilizado um protocolo para ventilação protetiva para pacientes entubados. Foram apresentadas listas de presença de treinamentos relacionados à adoção de medidas de segurança. Nos Relatórios de Inspeção da Visa – SRS Divinópolis, 2020 e 2021, em conjunto com a VISA Municipal, consta que o hospital possui registros de treinamento sobre medidas de proteção dos colaboradores em relação ao COVID-19 e, no item Normas e Rotinas, consta que as atividades de capacitação e educação continuada são realizadas mensalmente, conforme cronograma anual e necessidade do setor. Em análise de prontuários de pacientes COVID-19, verificou-se que houve preocupação com a segurança



Texto da Evidência da Constatação nº 644804

do paciente. De acordo com Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS – COVID-2019), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Técnica 07/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para a prevenção da transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde - Itens III e V e Nota Atualização técnica ver 8 de Protocolo - SES/COES MINAS COVID-19 Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE TESTAGEM LABORATORIAL, NOTIFICAÇÃO DOS CASOS E ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO 12/04/2021.



Texto da Evidência da Constatação nº 644805





Evidência: Foi apresentado um documento, Relatório de Disponibilidade de Medicamentos/Materiais e Insumos, onde consta a disponibilidade de máscaras de proteção N 95, luvas, óculos para proteção e aventais alta proteção viral. Também foi apresentado um Relatório Entrada de Notas Fiscais de EPI's COVID-19, que é uma prestação de contas, das entradas de notas fiscais de EPI's contra o vírus da Covid-19, no período de março/2021 a abril/2021, com data, número de entrada, fornecedor, item adquirido e quantidade, constando máscaras de proteção N 95, aventais cirúrgicos, toucas, máscaras descartáveis, óculos para proteção e luvas de procedimento. Outro documento apresentado, Relatório de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual, é uma prestação de contas de distribuição de EPI's utilizados durante a pandemia do Covid-19, no período de março/2021 a abril/2021, constando a descrição do equipamento e a quantidade de saída para os setores Covid. Verificou-se a existência de um informativo, em forma de um panfleto que mostra a sequência de vestimenta e de retirada de EPIs, com figuras dos equipamentos máscaras, luvas, touca, avental e óculos e orienta o profissional a procurar ajuda se houver dúvidas com relação a esses procedimentos. O Protocolo de Precauções Padrão aborda a questão dos EPIs, demonstrando as situações nas quais eles devem ser usados. Foram apresentados vários documentos comprobatórios da realização de treinamentos referentes ao uso de EPIs, dentre eles: Atas de Treinamento da CCIH, de 12/02/2020 e 19/02/2020, cujo objetivo foi "Orientar a Equipe de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo sobre a importância das precauções de contato, gotícula, padrão e contato. Higiene de mãos e uso de EPIs e a necessidade da equipe de SCIH (serviço de controle e infecção hospitalar)"; Ata de Reunião – Fisioterapia, de 18/03/2020, tendo como um de seus objetivos esclarecer sobre o uso de EPIs; Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Enfrentamento do COVID-19, cujo objetivo foi "orientar a Equipe de Supervisão de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo sobre a importância da Prevenção da Infecção Hospitalar e o uso de EPIs, uso de uniforme, sapatos fechados", com os temas: Uso de máscara – óculos – gorro, higiene das mãos, comportamento ético, uso de uniformes, uso de luvas, uso de capote; Ata de Reunião da Implantação do Protocolo de Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico, cujo objetivo foi "orientar a Equipe de Enfermagem do Pronto Atendimento da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo sobre a importância da Prevenção da Infecção Hospitalar e o Uso de EPIs, uso de uniforme, sapatos fechados", abordando os temas "Uso de máscara, óculos, gorro, Comportamento Ético, Uso de Uniformes, Uso de luvas, Uso de capote"; Lista de Presença de Treinamento, cujo tema era Paramentação e uso de EPIs, para todos os setores do hospital; Ata de Reunião – Higienização, de 23/03/2020, sendo que um dos objetivos foi o esclarecimento sobre o uso de EPIs; Lista de Presença – Treinamento, de 23/03/2020, cujo tema foi "Paramentação, Utilização de EPIs e coleta de material para análise (COVID-19)", para todos os setores do hospital; Registros de Orientação – Centro Cirúrgico, de 17 e 18/08/2021, cujos objetivos foram "orientar a equipe de enfermagem quanto ao uso correto de luvas e EPIs de acordo com nota técnica NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) atualizada em 23/07/2021"; Registro de Orientação, de 20/07/2021, cujos objetivos foram orientar a equipe de enfermagem quanto ao uso de luvas corretamente, EPIs, limpeza de equipamentos hospitalares beira leito, a fim de buscar reduzir bactérias multirresistentes. Em Termo de entrevista, o Diretor Técnico do hospital, A.B., afirma que foi otimizado o uso dos EPIs. O Diretor clínico do hospital, A.S.M., em Termo de Entrevista, declara que é usado protocolo para utilização correta de EPIs. Em Termo de Entrevista a enfermeira, M.F.S., profissional de saúde da UTI e Clínica Médica (leitos COVID-19), afirma que a quantidade de EPIs disponibilizada foi suficiente para os atendimentos e houve capacitação da equipe para o seu uso. Em Termo de Entrevista, a enfermeira A.D.F.C.T., profissional de saúde da UTI e Clínica Médica (leitos COVID-19), declara que "os EPIs sempre foram disponibilizados pelo hospital e nunca houve falta dos mesmos, sendo sempre a quantidade suficiente para o uso dos profissionais. Houve



Texto da Evidência da Constatação nº 644805





treinamento da equipe de profissionais do hospital para o uso correto dos EPIs". Em Termo de Entrevista, o fisioterapeuta do CTI, M.M.V., afirma que "com relação aos EPIs, o hospital sempre disponibilizou esses equipamentos em quantidade suficiente para que todos os profissionais fizessem uso dos mesmos. Houve treinamentos para capacitação dos profissionais quanto ao uso correto dos EPIs, bem como da sua manutenção". Em Termo de Entrevista, a fisioterapeuta do CTI, R.E.R., declara que "o hospital disponibilizou quantidade suficiente de EPIs para todos os profissionais de todos os setores do hospital. Nunca houve falta desses equipamentos. Foram confeccionados vários protocolos quanto ao uso correto dos EPIs, sua manutenção e os profissionais foram treinados para seguir as orientações contidas nesses protocolos. O hospital manteve uma atitude rígida quanto ao uso desses EPIs, evitando a ocorrência de situações que colocariam em risco a saúde das pessoas". De acordo com **RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) – Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65.**



Anexo 02 - Recursos (FES) Transferidos à Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais à Santa Casa de Campo Belo no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL				PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)		
7160/2020		12/08/2021	240.000,00	12/08/2020	Banco Brasil	1904-11	462101	S			TERMO DE METAS Nº 1406/7160	
7295/2020		17/12/2021	480.000,00	17/12/2020	Banco Brasil	0176-7	467073	S			TERMO DE METAS Nº 1406/7295	
7384/2021		18/02/2022	496.000,00	18/02/2021	Banco Brasil	0176-7	467073	S			I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7295/2020,	
7396/2021		24/02/2022	496.000,00	24/02/2021	Banco Brasil	0176-7	467073	S			II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7295/2020	
7482/2021		25/05/2022	16.000,00	25/05/2021	Banco Brasil	0176-7	471925	S			TERMO DE METAS Nº 1406/7482/2021	
7502/2021		24/05/2022	21.600,00	24/05/2021	Banco Brasil	0176-7	47303-3	S			TERMO DE METAS Nº 1406/7502/2021,	
7538/2021		28/06/2022	74.400,00	28/06/2021	Banco Brasil	0176-7	47303-3	S			I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7502/2021	
7595/2021		26/07/2022	16.000,00	26/07/2021	Banco Brasil	0176-7	47192-5	S			I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7482/2021,	
7603/2021		28/07/2022	72.000,00	28/07/2021	Banco Brasil	0176-7	47303-0	S			II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7502/2021,	
7643/2021		23/09/2022	50.400,00	23/09/2021	Banco Brasil	0176-7	47303-0	S			III TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7502/2021,	
7671/2021		13/09/2022	7.180,00	13/09/2021	Banco Brasil	0176-7	47719-2	S			TERMO DE METAS Nº 1406/7671/2021,	
7683/2021		21/09/2022	16.000,00	21/09/2021	Banco Brasil	0176-7	47192-5	S			II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7482/2021,	
7741/2021		27/10/2022	7.180,00	27/10/2021	Banco Brasil	0176-7	47719-2	S			I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7671/2021,	
7770/2021		22/11/2022	16.000,00	22/11/2021	Banco Brasil	0176-7	47192-5	S			III TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7482/2021,	
7871/2021		28/11/2022	7.180,00	28/11/2021	Banco Brasil	0176-7	47719-2	S			II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7671/2021.	



Anexo 02 - Recursos (FES) Transferidos à Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo





7890/2021		21/12/2022	16.000,00	21/12/2021	Banco Brasil	0176-7	47192-5	S		IV TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1406/7482/2021,
		Total Repassado	2.031.940,00							

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 31/12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Anexo 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES).

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Santa Casa de Campo Belo

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
01 Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a barbitúricos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658661-8	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	
02 Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a barbitúricos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658662-6	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	
03 Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a barbitúricos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658663-4	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	
04 Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a barbitúricos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação	7658664-2	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html	19/03/2021, até 18/09/2021	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Anexo 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES).

	de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.		TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020			2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/09/2021, até 18/03/2022	
05	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658665-0	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020		1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	
06	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658666-9	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020		1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	
07	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658667-7	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020		1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo_34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/09/2021, até 18/03/2022	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES).

08	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658668-5	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/03/2021, até 18/03/2022	
09	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658669-3	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/03/2021, até 18/03/2022	
10	Ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de pacientes neonatais a baritrônicos em UTI durante tratamento intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alto desempenho; monitor gráfico colorido, 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória.	7658670-7	Processo Sei nº 1320.01.0097294/2020-17 TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020	23/09/2020	1º TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 25932554.html 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020 (19522248) Termo Aditivo 34885305.html	19/03/2021, até 18/09/2021 19/03/2021, até 18/03/2022	

Fonte: TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 145/2020, gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD no dia 17/02/2022 e Visita in loco em 28 à 31/03/2022.



ANEXO 04 - PRONTUÁRIOS ANALISADOS PACIENTES COVID SCCB 2020 e 2021





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) na Santa Casa de Campo Belo

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121122216212	56	3121122214507	28	3121122230006	83	3121122228202
2	3121122209106	57	3121122214606	29	3121122213715	84	3121122229181
3	3121122211075	58	3121122214672	30	3121122213737	85	3121122230820
4	3121122209095	59	3121122214771	31	3121122215486	86	3121122240401
5	3121122210349	60	3121122215024	32	3121122211878	87	3121122242381
6	3121122207687	61	3121122215035	33	3121122213913	88	3121122241193
7	3121122210569	62	3121122216575	34	3121122208061	89	3121122240577
8	3121122211867	63	3121122216839	35	3121122208831	90	3121122241226
9	3121122209502	64	3121122215871	36	3121122211900	91	3120123725642
10	3121122209876	65	3121122215893	37	3121122208666	92	3120123727369
11	3121122209910	66	3121122216267	38	3121122213495	93	3120123726126
12	3121122215618	67	3121122209414	39	3121122215464	94	3121122216278
13	3121122205201	68	3121122208512	40	3121122210228	95	3120123726104
14	312112229159	69	3121122212879	41	3121122210316	96	3120123738369
15	3121122208204	70	3121122213561	42	3121122210900	97	3120123738710
16	3121122209689	71	3121122212912	44	3121122211097	98	3120123713938
17	3121122209953	72	3121122217312	45	3121122211108	99	3121122213451
18	3121122209986	73	3121122211801	46	3121122211482	100	3121122213770
19	3121122217862	74	3121122213561	47	3121122211823	101	3121122214408



ANEXO 04 - PRONTUÁRIOS ANALISADOS PACIENTES COVID SCCB 2020 e 2021





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



20	3121122211075	48	3121122212450	75	3120123712850	102	3121122213990
21	3121122211812	49	3121122212857	76	3121122214012	103	3121122214485
22	3121122211845	50	3121122213473	77	3121122216993	104	3121122215343
23	3121122212010	51	3121122213539	78	3121122208523	105	3121122216278
24	3121122212043	52	3121122213650	79	3121122208512	106	3121122216883
25	3121122212318	53	3121122213935	80	3121122218236	xx	xxxxxxx
26	3121122216927	54	3121122216950	81	3121122216696	xx	xxxxxxx
27	3121122214585	55	3121122216180	82	3121122216135	xx	xxxxxxx

Fonte: Prontuários referentes a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID-19 em UTI COVID – 19 Adulto nos meses de março e abril/2021 e Relatório de Pacientes internados no CTI nos meses de março e abril de 2021



ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 - Planos de Contingência SCCB.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência - Santa Casa de Campo Belo

Nº da Deliberação CIB-SUS/IMG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
LEITOS COVID-19	3.168 - 04/06/20	3.173 26/06/20	3.345 05/03/21	3.348 15/03/21	3.361 19/03/21	3.363 26/03/21	3.366 30/03/21	3.371 09/04/21	3377 16/04/21	3.393 23/04/21	3.717 11/02/2022
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	48	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0
Leitos clínicos Adulto Ampliação COVID-19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	58	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	20	15	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	15	10	10	10	10	10	10	13	13	10

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/IMG referente ao período de 03/2020 a 02/2022



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos à Santa Casa de Campo Belo





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXOS

A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS, FMS) à Santa Casa de Campo Belo no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data ppto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas: (sim/ não/ observações)
	FMS			Convênio 01/2021	1164/2021	18/05/2020; 31/03/2021; 15/04/2021; 22/06/2021	41.516,02; 41.516,02; 41.516,02; 41.516,02	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12328-5	166.064,08	31/12/2021	Sim
	FMS			Convênio 02/2021	1165/2021; 1494/2021; 1494/2021; 2963/2021; 2024/2021; 2383/2021; 3138/2021;	31/03/21; 15/04/21; 18/05/21; 29/07/21; 28/05/21; 22/06/21; 17/08/21;	86.160,00; 88.360,00; 88.360,00; 129.600,00; 42.200,00; 131.800,00; 124.100,00;	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12328-5	690.580,00	31/12/2021	Sim
	FES/FMS	Resolução SES/MG n.7461/21		Convênio 03/2021	1982/2021	21/05/2021	200.000,00	Banco 104 Ag. 103 C.C 32764	201.633,20	12 meses	Sim
	FNS		1393/2020	Convênio 05/2020	2135/2020	10/06/2020	428.078,93	Banco 756 AG. 3102-0 C.C 12.014-6	428.367,10	12 meses	Sim
	FNS		1448/2020	Convênio 06/2020	2012/2020	10/06/2020	1.459.658,89	Banco 756 AG. 3102-0 C.C 12.015-4	1.462.535,44	12 meses	Sim
	FNS		1879/2020	Convênio 11/2020	3059/2020	14/09/2020	235.000,00	Banco 756 AG. 3102-0 C.C 12.114-2	235.008,98	12 meses	Sim



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos à Santa Casa de Campo Belo





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



FNS	1666/2020	Convênio 08/2020	2607/2020	17/08/2020	1.250.011,11	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12.018- 9	1.252.778,10	12 meses	Sim
FNS	1666/2020	Convênio 09/2020	2810/2020; 3179/2020; 3517/2020; 3889/2020; 5/2021	31/08/2020; 30/09/2020; 29/10/2020; 30/11/2020; 07/01/2021	40.000,00; 40.000,00; 40.000,00; 40.000,00; 40.000,00	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.170178 BB Ag. 176- 7 C.C. 46.100-8	200.000,00	12 meses	Sim
FNS	1666/2020	Convênio 12/2020	3346/2020	06/11/2020; 30/11/2020; 30/12/2020	67.200,00; 54.600,00; 54.600,00	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12.115- 0	176.400,00	31/12/20 21	Sim
FMS		Convênio 13/2020	3513/2020	29/10/20; 30/11/20; 30/12/20	17.160,00; 29.640,00; 24.960,00	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12.116- 9	71.760,00	31/12/20 21	Sim
FNS	Portaria GM/MS n.1.192/21	Sem Instrumento Jurídico	2548/21 2604/21 3423/21 3755/21 4622/21 4618/21 4343/21	07/07/21 12/07/21 30/08/21 27/09/21 07/12/21 06/12/21 12/11/21	215.424,00 215.424,00 215.424,00 215.424,00 215.424,00 215.424,00 215.424,00	Banco 756 AG. 3102-0 C.C.12.472- 9	1.063.695,42	1.507,96 8,00	Sim
FNS	373/2021	Sem Instrumento Jurídico	2223/2021 2605/2021 4244/2021 4619/2021 4621/2021 273/2022 3389/2021 3373/2021	11/06/2021 12/07/2021 09/11/2021 08/12/2021 07/12/2021 20/01/2022 25/08/2021 01/10/2021	2.400.000,00	Banco 756 AG. 176-7 C.C.46.100- 8	2.400.590,00		Sim
FNS	1769/2020	Contra- tualização n. 002/2018, Décimo Terceiro Termo Aditivo	2456/2020	11/08/2020	1.440.000,00	Banco 756 AG. 176-7 C.C.46.100- 8	1.443.634,04	01/2023	Sim
					TOTAL REPASSADO:	TOTAL GASTO:	9.793.046,39		